

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》和《公司章程》等有关规定，作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司召开的第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，经审核，我们认为公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌考虑了公司所处行业发展趋势、市场环境及自身战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

二、对《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，经审核，我们认为公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌制定的异议股东保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司和股东利

益的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

综上，我们一致同意《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

特此公告。

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事：苏玉强、李明茂、郑伯良

2025年12月1日